Portfolioüberschneidung

EMLP / PIPE

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
29,45%	14

First Trust North American Energy Infrastructure Fund

Bestandsdaten 31.07.2026 | 92,13% NAV

Überschneidung / EMLP 37,59%

Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,91% NAV

Überschneidung / PIPE 61,28%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	EMLP	PIPE	Überschneidung
ENERGY TRANSFER LP COM UT LTD PTN	7,71%	4,47%	4,47%
PLAINS GP HOLDINGS LP LTD PARTNR INT A	4,24%	6,25%	4,24%
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP COM	8,77%	4,18%	4,18%

Die Gewichte beziehen sich auf das Nettofondsvermögen. Für jede gemeinsame Stammaktienklasse wird das kleinere Gewicht verwendet. Die Gewichte bleiben unverändert, wenn Positionen keiner Aktie zugeordnet werden können.

Verlauf





6 gemeinsame Stichtage vom 30.04.2025 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 92,13 %. Die Meldungen gingen 49 bis 61 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 -2,47 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
WILLIAMS COMPANIES INC (THE)	1,55%	0,47%	-1,07
TC Energy Corp.	1,07%	0,00%	-1,07
Enbridge Inc.	0,51%	0,00%	-0,51
PLAINS GP HOLDINGS LP	3,87%	4,24%	+0,37
ARCHROCK INC	0,75%	0,49%	-0,26
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,07

Quellen und Methode

Die Gewichte beziehen sich auf das Nettofondsvermögen. Für jede gemeinsame Stammaktienklasse wird das kleinere Gewicht verwendet. Die Gewichte bleiben unverändert, wenn Positionen keiner Aktie zugeordnet werden können.

nport-common-equity-v1

Bestandsdaten	Gewicht (%)	Klassen	EMLP · SEC	PIPE · SEC
31.07.2026	29,45%	14	0000940400-26-038390	0001418144-26-000437
30.04.2026	31,92%	16	0000940400-26-024902	0001418144-26-000287
31.01.2026	32,61%	15	0000940400-26-011444	0001418144-26-000115
31.10.2025	36,14%	16	0000940400-25-013835	0001418144-25-000220
31.07.2025	38,74%	17	0000940400-25-002931	0001418144-25-000075
30.04.2025	40,39%	17	0001752724-25-156386	0001752724-25-163162